

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-046

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年12月21日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举路发凯先生为公司第六届监事会职工代表监事。路发凯先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司监事会

2023年12月22日

附件：

## 第六届监事会职工代表监事简历

**路发凯先生：**1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中药制剂中级工，专利工作者。历任公司供应部部长、生产部部长。现任公司中药提取车间主任。

截至本公告日，路发凯先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员的相关规定。